

CASA DI CURA HABILITA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BOLOGNA, 1 CISERANO BG
Codice Fiscale	00765430160
Numero Rea	BG 171358
P.I.	00765430160
Capitale Sociale Euro	780.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PARC HOLDING SRL
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	327.426	118.760
5) avviamento	14.173.966	16.219.451
6) immobilizzazioni in corso e acconti	42.105	-
7) altre	886.629	1.157.591
Totale immobilizzazioni immateriali	15.430.126	17.495.802
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	39.531.047	38.152.531
2) impianti e macchinario	1.864.225	2.277.076
3) attrezzature industriali e commerciali	1.867.412	1.850.614
4) altri beni	790.967	789.703
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.733.214	1.019.649
Totale immobilizzazioni materiali	45.786.865	44.089.573
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.609.953	175.860
b) imprese collegate	2.962.086	2.432.086
d-bis) altre imprese	6.577	6.577
Totale partecipazioni	4.578.616	2.614.523
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	435.400
Totale crediti verso imprese controllate	-	435.400
Totale crediti	-	435.400
3) altri titoli	14.714	14.104
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.593.330	3.064.027
Totale immobilizzazioni (B)	65.810.321	64.649.402
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	653.841	1.105.705
Totale rimanenze	653.841	1.105.705
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.252.479	19.272.162
Totale crediti verso clienti	24.252.479	19.272.162
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.537	353.483
esigibili oltre l'esercizio successivo	179.099	43.200
Totale crediti tributari	291.636	396.683
5-ter) imposte anticipate	833.527	808.766
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.759.855	2.878.855
Totale crediti verso altri	6.759.855	2.878.855
Totale crediti	32.137.497	23.356.466

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.086.829	3.697.599
2) assegni	3.765	5.562
3) danaro e valori in cassa	47.818	41.559
Totale disponibilità liquide	7.138.412	3.744.720
Totale attivo circolante (C)	39.929.750	28.206.891
D) Ratei e risconti	912.838	550.938
Totale attivo	106.652.909	93.407.231
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	780.000	780.000
III - Riserve di rivalutazione	4.782.556	4.782.556
IV - Riserva legale	156.000	156.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	17.012.710	15.114.209
Riserva avanzo di fusione	229.341	-
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	17.242.050	15.114.208
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(380.899)	(736.952)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.193.294	3.848.501
Totale patrimonio netto	31.773.001	23.944.313
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	563.114	601.271
3) strumenti finanziari derivati passivi	501.183	969.673
4) altri	983.168	881.168
Totale fondi per rischi ed oneri	2.047.465	2.452.112
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.464.600	4.397.476
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.726.793	10.203.061
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.695.657	31.027.585
Totale debiti verso banche	41.422.450	41.230.646
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.084	3.364
Totale acconti	72.084	3.364
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.177.632	15.097.761
Totale debiti verso fornitori	17.177.632	15.097.761
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.215.842	959.667
Totale debiti tributari	3.215.842	959.667
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.508.710	1.351.794
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.508.710	1.351.794
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.694.392	3.728.684
Totale altri debiti	4.694.392	3.728.684
Totale debiti	68.091.110	62.371.916
E) Ratei e risconti	276.733	241.414
Totale passivo	106.652.909	93.407.231

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	95.902.644	77.356.644
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.203.936	960.981
Totale altri ricavi e proventi	2.203.936	960.981
Totale valore della produzione	98.106.580	78.317.625
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.230.187	9.121.664
7) per servizi	34.875.366	28.282.050
8) per godimento di beni di terzi	2.865.923	2.621.798
9) per il personale		
a) salari e stipendi	17.971.793	16.465.027
b) oneri sociali	5.300.130	4.514.995
c) trattamento di fine rapporto	1.349.594	1.118.274
e) altri costi	264.782	202.224
Totale costi per il personale	24.886.299	22.300.520
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.681.606	2.477.154
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.723.137	2.354.408
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	123.775	166.939
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.528.518	4.998.501
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	451.864	(37.822)
13) altri accantonamenti	120.000	-
14) oneri diversi di gestione	3.859.420	3.676.151
Totale costi della produzione	82.817.577	70.962.862
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	15.289.003	7.354.763
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	-	20.000
altri	6.118	4.500
Totale proventi da partecipazioni	6.118	24.500
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	120	1.796
Totale proventi diversi dai precedenti	120	1.796
Totale altri proventi finanziari	120	1.796
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.066.962	1.077.701
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.066.962	1.077.701
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.060.724)	(1.051.405)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	270.000	270.000
Totale svalutazioni	270.000	270.000
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(270.000)	(270.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.958.279	6.033.358

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.927.555	2.310.481
imposte differite e anticipate	(162.570)	(125.624)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.764.985	2.184.857
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.193.294	3.848.501